

**BALANCETE ANALÍTICO**

**01/11/2016 a 30/11/2016**

| Conta - Descrição  | Saldo Anterior | DÉBITO     | CRÉDITO    | Saldo Período | Saldo Final    |
|--|----------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO  | 1.779.830,04 D | 287.244,12 | 255.618,33 | 31.625,79 D   | 1.811.455,83 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                   | 254.261,65 D   | 216.533,69 | 255.618,33 | 39.084,64 C   | 215.177,01 D   |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL                                       | 252.981,70 D   | 216.168,69 | 255.253,33 | 39.084,64 C   | 213.897,06 D   |
| 1.1.1.01 - CAIXA GERAL                                   | 2.702,35 D     | 0,00       | 604,44     | 604,44 C      | 2.097,91 D     |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                    | 311,62 D       | 0,00       | 300,01     | 300,01 C      | 11,61 D        |
| 1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS                         | 2.390,73 D     | 0,00       | 304,43     | 304,43 C      | 2.086,30 D     |
| 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                        | 4.719,73 D     | 213.056,34 | 212.437,04 | 619,30 D      | 5.339,03 D     |
| 1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836       | 2.696,01 D     | 130.777,89 | 132.353,54 | 1.575,65 C    | 1.120,36 D     |
| 1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1         | 87,48 D        | 27.197,88  | 26.657,37  | 540,51 D      | 627,99 D       |
| 1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC  | 412,87 D       | 53.468,69  | 53.426,13  | 42,56 D       | 455,43 D       |
| 1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI | 1.523,37 D     | 1.611,88   | 0,00       | 1.611,88 D    | 3.135,25 D     |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 245.559,62 D   | 3.112,35   | 42.211,85  | 39.099,50 C   | 206.460,12 D   |
| 1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2              | 176,48 D       | 1,07       | 0,00       | 1,07 D        | 177,55 D       |
| 1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX                           | 245.383,14 D   | 3.111,28   | 42.211,85  | 39.100,57 C   | 206.282,57 D   |
| 1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS                                  | 1.279,95 D     | 365,00     | 365,00     | 0,00          | 1.279,95 D     |
| 1.1.3.02 - INVESTIMENTOS                                 | 1.279,95 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.279,95 D     |
| 1.1.3.02.0001 - COOPERFORTE                              | 1.279,95 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.279,95 D     |
| 1.1.3.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS                    | 0,00           | 365,00     | 365,00     | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO                          | 0,00           | 365,00     | 365,00     | 0,00          | 0,00           |
| 1.3 - ATIVO PERMANENTE                                   | 1.525.568,39 D | 70.710,43  | 0,00       | 70.710,43 D   | 1.596.278,82 D |
| 1.3.2 - IMOBILIZADO                                      | 1.525.568,39 D | 70.710,43  | 0,00       | 70.710,43 D   | 1.596.278,82 D |
| 1.3.2.01 - IMOBILIZADO                                   | 1.525.568,39 D | 70.710,43  | 0,00       | 70.710,43 D   | 1.596.278,82 D |
| 1.3.2.01.0001 - TERRENOS USO                             | 165.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 165.000,00 D   |
| 1.3.2.01.0002 - EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS               | 926.263,98 D   | 7.806,00   | 0,00       | 7.806,00 D    | 934.069,98 D   |
| 1.3.2.01.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 3.597,46 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 3.597,46 D     |
| 1.3.2.01.0005 - TELEFONE                                 | 600,00 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 600,00 D       |
| 1.3.2.01.0006 - EQUIP. P/PISCINAS E PLAY GRAUND          | 1.817,54 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.817,54 D     |
| 1.3.2.01.0007 - MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE            | 11.219,14 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 11.219,14 D    |
| 1.3.2.01.0008 - MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS             | 10.194,33 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 10.194,33 D    |
| 1.3.2.01.0009 - EQUIPAMENTO DE SOM                       | 873,99 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 873,99 D       |
| 1.3.2.01.0010 - EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS                | 6.715,96 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 6.715,96 D     |
| 1.3.2.01.0015 - BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT      | 288,68 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 288,68 D       |
| 1.3.2.01.0017 - TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO             | 324,00 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 324,00 D       |
| 1.3.2.01.0018 - TV 27 SANYO                              | 405,00 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 405,00 D       |
| 1.3.2.01.0019 - LAVADORA ALTA PRESSÃO                    | 510,30 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 510,30 D       |
| 1.3.2.01.0020 - IMPRESSORA RIMA XT 300                   | 202,50 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 202,50 D       |
| 1.3.2.01.0021 - FOGÃO MOD. EXTRA                         | 563,00 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 563,00 D       |
| 1.3.2.01.0022 - COND. DE AR SPRINGER                     | 631,80 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 631,80 D       |
| 1.3.2.01.0024 - PSCINA INFANTIL                          | 3.800,00 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 3.800,00 D     |
| 1.3.2.01.0025 - QUIOSQUE                                 | 26.850,00 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 26.850,00 D    |
| 1.3.2.01.0026 - MOVEIS                                   | 12.391,79 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 12.391,79 D    |
| 1.3.2.01.0027 - CONDICIONADOR DE AR 10.000 ELETROLUX     | 777,60 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 777,60 D       |
| 1.3.2.01.0028 - DIVÃ CLINICO                             | 204,93 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 204,93 D       |
| 1.3.2.01.0029 - EMBARCAÇÕES                              | 1.500,00 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.500,00 D     |
| 1.3.2.01.0031 - ALARMES                                  | 907,20 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 907,20 D       |
| 1.3.2.01.0032 - FOGÃO VENANCIO                           | 257,58 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 257,58 D       |
| 1.3.2.01.0033 - JOGOS DE MESA                            | 9.600,34 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 9.600,34 D     |
| 1.3.2.01.0034 - FAX PAPEL TERMICO                        | 454,04 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 454,04 D       |
| 1.3.2.01.0035 - MAQUINA FOTOGRAFICA SAMSUNG              | 566,19 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 566,19 D       |
| 1.3.2.01.0036 - ARMARIO DE COZINHA                       | 809,19 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 809,19 D       |
| 1.3.2.01.0037 - COFRE ELETRONICO MSET                    | 208,06 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 208,06 D       |
| 1.3.2.01.0038 - ROÇADEIRA GAS 35,2CC                     | 1.817,64 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.817,64 D     |

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/11/2016 a 30/11/2016

| Conta - Descrição  | Saldo Anterior | DÉBITO    | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final  |
|--|----------------|-----------|---------|---------------|--------------|
| 1.3.2.01.0039 - NOTBOOK                                  | 1.413,00 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.413,00 D   |
| 1.3.2.01.0040 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/    | 805,95 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 805,95 D     |
| 1.3.2.01.0041 - GUARDA SOL PERSONALIZADO                 | 990,22 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 990,22 D     |
| 1.3.2.01.0042 - TOLDOS                                   | 4.131,00 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 4.131,00 D   |
| 1.3.2.01.0043 - VENTILADORES                             | 6.055,29 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 6.055,29 D   |
| 1.3.2.01.0044 - COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 3             | 963,90 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 963,90 D     |
| 1.3.2.01.0046 - COMPUTADOR CORE LGA INTEL G2             | 1.368,09 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.368,09 D   |
| 1.3.2.01.0047 - TV 42 LED LG 42LS340                     | 1.376,19 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.376,19 D   |
| 1.3.2.01.0048 - TV 24 SAMSUNG LED                        | 2.264,76 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 2.264,76 D   |
| 1.3.2.01.0049 - REF 122L ELETROLUX                       | 2.300,40 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 2.300,40 D   |
| 1.3.2.01.0050 - TV LED "39" AOC                          | 1.133,19 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.133,19 D   |
| 1.3.2.01.0051 - CAMERA SANSUNG                           | 242,19 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 242,19 D     |
| 1.3.2.01.0052 - AR CONDICIONADO SANSUNG                  | 3.640,95 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 3.640,95 D   |
| 1.3.2.01.0053 - SANDUICHEIRA                             | 158,76 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 158,76 D     |
| 1.3.2.01.0054 - SUP TV ART                               | 323,67 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 323,67 D     |
| 1.3.2.01.0055 - PLACA ENTALHADA NA MADEIRA               | 1.200,00 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.200,00 D   |
| 1.3.2.01.0056 - REF. 458L CONTINENTAL 2 P                | 1.295,19 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.295,19 D   |
| 1.3.2.01.0057 - TRATOR CORTADOR DE GRAMA                 | 7.047,00 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 7.047,00 D   |
| 1.3.2.01.0058 - COLETOR DE GRAMA                         | 891,00 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 891,00 D     |
| 1.3.2.01.0059 - TERRENO - DOURADOS                       | 82.785,12 D    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 82.785,12 D  |
| 1.3.2.01.0060 - PISCINA MEGA                             | 24.947,19 D    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 24.947,19 D  |
| 1.3.2.01.0061 - BOMBA SUBMERSA 5.0 - LEÃO                | 2.146,50 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 2.146,50 D   |
| 1.3.2.01.0062 - EDIFICAÇÕES - DOURADOS                   | 155.201,29 D   | 61.731,20 | 0,00    | 61.731,20 D   | 216.932,49 D |
| 1.3.2.01.0063 - BEBEDOURO PINT 100L RB1                  | 1.680,75 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.680,75 D   |
| 1.3.2.01.0064 - CAMA ELASTICA TRAMPOLIM                  | 928,35 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 928,35 D     |
| 1.3.2.01.0065 - COMPUTADOR HP                            | 5.224,00 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 5.224,00 D   |
| 1.3.2.01.0066 - BARCO LEVFORT SQUALUS 600 CAST           | 4.700,00 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 4.700,00 D   |
| 1.3.2.01.0067 - CORTADOR DE GRAMA GASOL. RM600G- DOI     | 2.283,40 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 2.283,40 D   |
| 1.3.2.01.0068 - SOPRADOR GASOLINA BC86 STIHL             | 0,00           | 1.173,23  | 0,00    | 1.173,23 D    | 1.173,23 D   |
| 1.3.2.01.0069 - EDIFICAÇÕES - AQUIDAUANA                 | 549,00 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 549,00 D     |
| 1.3.2.01.0070 - MOVEIS -AQUIDAUANA                       | 1.080,00 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.080,00 D   |
| 1.3.2.01.0071 - FOGÃO PROGAS - AQUIDAUANA                | 475,00 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 475,00 D     |
| 1.3.2.01.0072 - AR COND. SPLIT 12.000 PHILCO - AQUIDAUAN | 2.398,00 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 2.398,00 D   |
| 1.3.2.01.0073 - REF DUP. 334L CONSUL - AQUIDAUANA        | 1.216,80 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.216,80 D   |
| 1.3.2.01.0074 - TERRENO NOVA ANDRADINA                   | 13.000,00 D    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 13.000,00 D  |

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/11/2016 a 30/11/2016

| Conta - Descrição                                | Saldo Anterior | DÉBITO    | CRÉDITO    | Saldo Período | Saldo Final    |
|--|----------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 2 - PASSIVO                                      | 1.803.322,29 C | 90.462,18 | 102.989,30 | 12.527,12 C   | 1.815.849,41 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                         | 17.141,38 C    | 90.462,18 | 102.989,30 | 12.527,12 C   | 29.668,50 C    |
| 2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 11.751,36 C    | 61.405,63 | 73.376,71  | 11.971,08 C   | 23.722,44 C    |
| 2.1.1.02 - FORNECEDORES                          | 11.751,36 C    | 61.405,63 | 73.376,71  | 11.971,08 C   | 23.722,44 C    |
| 2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS            | 3.617,94 C     | 52.614,76 | 63.274,08  | 10.659,32 C   | 14.277,26 C    |
| 2.1.1.02.0007 - CARRANCA COM. DE PED E MAT CONST | 900,00 C       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 900,00 C       |
| 2.1.1.02.0008 - ZORNIMAT                         | 158,86 C       | 158,86    | 0,00       | 158,86 D      | 0,00           |
| 2.1.1.02.0012 - EFICAZ SOLUÇÕES                  | 795,40 C       | 1.445,80  | 650,40     | 795,40 D      | 0,00           |
| 2.1.1.02.0016 - ELETRICA ZAN                     | 5.000,44 C     | 3.438,56  | 0,00       | 3.438,56 D    | 1.561,88 C     |
| 2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS           | 0,00           | 2.009,67  | 6.029,00   | 4.019,33 C    | 4.019,33 C     |
| 2.1.1.02.0021 - SAME HASSAN GEBARA ME            | 0,00           | 750,00    | 1.500,00   | 750,00 C      | 750,00 C       |
| 2.1.1.02.0024 - DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.   | 0,00           | 375,00    | 750,00     | 375,00 C      | 375,00 C       |
| 2.1.1.02.0027 - SERTÃO COMERCIAL                 | 1.278,72 C     | 612,98    | 1.173,23   | 560,25 C      | 1.838,97 C     |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR               | 5.390,02 C     | 29.056,55 | 29.612,59  | 556,04 C      | 5.946,06 C     |
| 2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES                            | 5.390,02 C     | 29.056,55 | 29.612,59  | 556,04 C      | 5.946,06 C     |
| 2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR                 | 0,00           | 16.549,35 | 16.548,75  | 0,60 D        | 0,60 D         |
| 2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR                     | 4.224,53 C     | 5.533,62  | 5.704,87   | 171,25 C      | 4.395,78 C     |
| 2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR                     | 997,16 C       | 1.375,61  | 1.748,47   | 372,86 C      | 1.370,02 C     |
| 2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA                      | 124,64 C       | 159,74    | 164,61     | 4,87 C        | 129,51 C       |
| 2.1.4.01.0005 - 13º SALARIO A PAGAR              | 0,00           | 5.394,54  | 5.394,54   | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.4.01.0008 - IRRF                             | 43,69 C        | 43,69     | 51,35      | 7,66 C        | 51,35 C        |
| 2.3 - PATRIMÔNIO                                 | 440.369,15 C   | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 440.369,15 C   |
| 2.3.1 - PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | 440.369,15 C   | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 440.369,15 C   |
| 2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL                        | 440.369,15 C   | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 440.369,15 C   |
| 2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO                       | 440.369,15 C   | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 440.369,15 C   |
| 2.4 - RESULTADO                                  | 1.345.811,76 C | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 1.345.811,76 C |
| 2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO                   | 1.345.811,76 C | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 1.345.811,76 C |
| 2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO                | 1.345.811,76 C | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 1.345.811,76 C |
| 2.4.1.01.0002 - LUCRO ACUMULADO                  | 1.345.811,76 C | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 1.345.811,76 C |

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/11/2016 a 30/11/2016

| Conta - Descrição                                | Saldo Anterior | DÉBITO    | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final  |
|--|----------------|-----------|---------|---------------|--------------|
| 3 - DESPESAS                                     | 697.196,00 D   | 76.008,46 | 0,00    | 76.008,46 D   | 773.204,46 D |
| 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                      | 697.196,00 D   | 76.008,46 | 0,00    | 76.008,46 D   | 773.204,46 D |
| 3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 684.195,42 D   | 73.990,18 | 0,00    | 73.990,18 D   | 758.185,60 D |
| 3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL                  | 208.167,23 D   | 28.262,88 | 0,00    | 28.262,88 D   | 236.430,11 D |
| 3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS             | 130.464,70 D   | 16.461,27 | 0,00    | 16.461,27 D   | 146.925,97 D |
| 3.1.1.01.0002 - INSS                             | 36.331,56 D    | 4.246,99  | 0,00    | 4.246,99 D    | 40.578,55 D  |
| 3.1.1.01.0003 - FGTS                             | 10.603,12 D    | 1.748,47  | 0,00    | 1.748,47 D    | 12.351,59 D  |
| 3.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO                      | 0,00           | 5.394,54  | 0,00    | 5.394,54 D    | 5.394,54 D   |
| 3.1.1.01.0005 - FÉRIAS                           | 3.112,42 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 3.112,42 D   |
| 3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA                      | 1.440,75 D     | 164,61    | 0,00    | 164,61 D      | 1.605,36 D   |
| 3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE                  | 3.146,00 D     | 247,00    | 0,00    | 247,00 D      | 3.393,00 D   |
| 3.1.1.01.0008 - RESCISÕES                        | 23.068,68 D    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 23.068,68 D  |
| 3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS                   | 44.621,02 D    | 7.939,49  | 0,00    | 7.939,49 D    | 52.560,51 D  |
| 3.1.1.02.0002 - ENERGIA                          | 19.718,07 D    | 1.477,98  | 0,00    | 1.477,98 D    | 21.196,05 D  |
| 3.1.1.02.0003 - TELEFONE                         | 6.350,45 D     | 574,01    | 0,00    | 574,01 D      | 6.924,46 D   |
| 3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA         | 1.560,00 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.560,00 D   |
| 3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO            | 11.802,50 D    | 3.294,50  | 0,00    | 3.294,50 D    | 15.097,00 D  |
| 3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS           | 5.190,00 D     | 2.593,00  | 0,00    | 2.593,00 D    | 7.783,00 D   |
| 3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS                       | 404.988,71 D   | 35.828,98 | 0,00    | 35.828,98 D   | 440.817,69 D |
| 3.1.1.03.0001 - CONSERVAÇÃO E MANUT. BENS        | 105,00 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 105,00 D     |
| 3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE    | 22.927,18 D    | 3.656,90  | 0,00    | 3.656,90 D    | 26.584,08 D  |
| 3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS | 3.368,38 D     | 345,00    | 0,00    | 345,00 D      | 3.713,38 D   |
| 3.1.1.03.0004 - CONFRATERNIZAÇÃO                 | 2.504,26 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 2.504,26 D   |
| 3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS               | 1.505,70 D     | 336,00    | 0,00    | 336,00 D      | 1.841,70 D   |
| 3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 3.572,50 D     | 37,09     | 0,00    | 37,09 D       | 3.609,59 D   |
| 3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS                 | 2.595,00 D     | 410,00    | 0,00    | 410,00 D      | 3.005,00 D   |
| 3.1.1.03.0009 - HONORARIOS                       | 14.850,00 D    | 1.350,00  | 0,00    | 1.350,00 D    | 16.200,00 D  |
| 3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES     | 2.770,10 D     | 140,01    | 0,00    | 140,01 D      | 2.910,11 D   |
| 3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO                    | 4.093,98 D     | 325,72    | 0,00    | 325,72 D      | 4.419,70 D   |
| 3.1.1.03.0012 - BRINDES, PRESENTES E SORTEIOS    | 132,51 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 132,51 D     |
| 3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS            | 1.330,00 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.330,00 D   |
| 3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS              | 70.525,20 D    | 5.230,00  | 0,00    | 5.230,00 D    | 75.755,20 D  |
| 3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES              | 6.061,24 D     | 647,00    | 0,00    | 647,00 D      | 6.708,24 D   |
| 3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES         | 17.579,30 D    | 1.123,05  | 0,00    | 1.123,05 D    | 18.702,35 D  |
| 3.1.1.03.0017 - CONVENIOS                        | 95.726,70 D    | 12.289,09 | 0,00    | 12.289,09 D   | 108.015,79 D |
| 3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS       | 43.203,19 D    | 113,85    | 0,00    | 113,85 D      | 43.317,04 D  |
| 3.1.1.03.0019 - INTERNET                         | 819,45 D       | 67,21     | 0,00    | 67,21 D       | 886,66 D     |
| 3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.    | 9.634,80 D     | 210,00    | 0,00    | 210,00 D      | 9.844,80 D   |
| 3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA                   | 7.922,30 D     | 634,89    | 0,00    | 634,89 D      | 8.557,19 D   |
| 3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE              | 7.767,32 D     | 529,93    | 0,00    | 529,93 D      | 8.297,25 D   |
| 3.1.1.03.0025 - ALUGUEL                          | 12.253,15 D    | 1.238,39  | 0,00    | 1.238,39 D    | 13.491,54 D  |
| 3.1.1.03.0027 - JORNAL, LIVROS E REVISTAS        | 240,00 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 240,00 D     |
| 3.1.1.03.0028 - ESTORNO DE CONVENIO              | 73,74 D        | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 73,74 D      |
| 3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA                        | 25.870,37 D    | 1.260,00  | 0,00    | 1.260,00 D    | 27.130,37 D  |
| 3.1.1.03.0030 - SEGUROS                          | 1.319,64 D     | 152,59    | 0,00    | 152,59 D      | 1.472,23 D   |
| 3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA                    | 8.883,10 D     | 942,26    | 0,00    | 942,26 D      | 9.825,36 D   |
| 3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS        | 17.016,60 D    | 3.142,00  | 0,00    | 3.142,00 D    | 20.158,60 D  |
| 3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE         | 800,00 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 800,00 D     |
| 3.1.1.03.0034 - INFORMATICA                      | 3.380,00 D     | 308,00    | 0,00    | 308,00 D      | 3.688,00 D   |
| 3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM                       | 16.158,00 D    | 1.340,00  | 0,00    | 1.340,00 D    | 17.498,00 D  |
| 3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS         | 25.263,43 D    | 1.958,83  | 0,00    | 1.958,83 D    | 27.222,26 D  |
| 3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA                   | 7.098,03 D     | 1.042,52  | 0,00    | 1.042,52 D    | 8.140,55 D   |
| 3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO            | 2.741,17 D     | 454,88    | 0,00    | 454,88 D      | 3.196,05 D   |
| 3.1.1.04.0004 - COPA E COZINHA                   | 130,00 D       | 70,00     | 0,00    | 70,00 D       | 200,00 D     |
| 3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO         | 92,50 D        | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 92,50 D      |
| 3.1.1.04.0006 - MATERIAL DE ESCRITORIO           | 344,59 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 344,59 D     |
| 3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS       | 815,40 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 815,40 D     |

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/11/2016 a 30/11/2016

| Conta - Descrição                            | Saldo Anterior | DÉBITO   | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final |
|--|----------------|----------|---------|---------------|-------------|
| 3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS        | 1.701,39 D     | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 1.701,39 D  |
| 3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE   | 4.306,02 D     | 87,00    | 0,00    | 87,00 D       | 4.393,02 D  |
| 3.1.1.04.0010 - VIAGENS E ESTADIAS           | 321,91 D       | 304,43   | 0,00    | 304,43 D      | 626,34 D    |
| 3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS             | 4.500,00 D     | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 4.500,00 D  |
| 3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES | 832,95 D       | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 832,95 D    |
| 3.1.1.04.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS          | 1.860,00 D     | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 1.860,00 D  |
| 3.1.1.04.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES          | 106,21 D       | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 106,21 D    |
| 3.1.1.04.0020 - RESSARCIMENTO                | 413,26 D       | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 413,26 D    |
| 3.1.1.05 - DESPESAS C/PESSOAL = DOURADOS     | 1.155,03 D     | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 1.155,03 D  |
| 3.1.1.05.0006 - RESCISÕES                    | 1.155,03 D     | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 1.155,03 D  |
| 3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS                 | 13.000,58 D    | 2.018,28 | 0,00    | 2.018,28 D    | 15.018,86 D |
| 3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS                  | 5.087,89 D     | 536,58   | 0,00    | 536,58 D      | 5.624,47 D  |
| 3.1.2.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL        | 757,01 D       | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 757,01 D    |
| 3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS             | 4.330,88 D     | 536,58   | 0,00    | 536,58 D      | 4.867,46 D  |
| 3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS              | 7.912,69 D     | 1.481,70 | 0,00    | 1.481,70 D    | 9.394,39 D  |
| 3.1.2.02.0001 - CARTORIOS                    | 235,39 D       | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 235,39 D    |
| 3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS           | 2.298,92 D     | 213,45   | 0,00    | 213,45 D      | 2.512,37 D  |
| 3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS               | 958,02 D       | 56,40    | 0,00    | 56,40 D       | 1.014,42 D  |
| 3.1.2.02.0006 - IRRF                         | 4.420,36 D     | 1.211,85 | 0,00    | 1.211,85 D    | 5.632,21 D  |

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/11/2016 a 30/11/2016

|   |              |      |           |             |              |
|---|--------------|------|-----------|-------------|--------------|
| 4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO               | 673.703,75 C | 0,00 | 95.107,13 | 95.107,13 C | 768.810,88 C |
| 4.1 - RECEITAS                                  | 463.084,69 C | 0,00 | 78.635,11 | 78.635,11 C | 541.719,80 C |
| 4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS                    | 411.137,26 C | 0,00 | 75.522,43 | 75.522,43 C | 486.659,69 C |
| 4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS                     | 411.137,26 C | 0,00 | 75.522,43 | 75.522,43 C | 486.659,69 C |
| 4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS            | 355.977,16 C | 0,00 | 74.841,09 | 74.841,09 C | 430.818,25 C |
| 4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES                         | 31.801,16 C  | 0,00 | 485,00    | 485,00 C    | 32.286,16 C  |
| 4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS                 | 23.358,94 C  | 0,00 | 196,34    | 196,34 C    | 23.555,28 C  |
| 4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS                    | 51.947,43 C  | 0,00 | 3.112,68  | 3.112,68 C  | 55.060,11 C  |
| 4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS                    | 51.947,43 C  | 0,00 | 3.112,68  | 3.112,68 C  | 55.060,11 C  |
| 4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA | 33.307,71 C  | 0,00 | 3.112,68  | 3.112,68 C  | 36.420,39 C  |
| 4.1.3.01.0002 - JUROS ATIVOS                    | 0,18 C       | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,18 C       |
| 4.1.3.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS               | 0,02 C       | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,02 C       |
| 4.1.3.01.0004 - RENDIMENTOS DE AÇÕES FENAE      | 18.639,52 C  | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 18.639,52 C  |
| 4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS                 | 210.619,06 C | 0,00 | 16.472,02 | 16.472,02 C | 227.091,08 C |
| 4.2.1 - GANHOS E PERDAS                         | 210.619,06 C | 0,00 | 16.472,02 | 16.472,02 C | 227.091,08 C |
| 4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS              | 210.619,06 C | 0,00 | 16.472,02 | 16.472,02 C | 227.091,08 C |
| 4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS           | 1.487,64 C   | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 1.487,64 C   |
| 4.2.1.01.0006 - CONVENIO                        | 209.131,42 C | 0,00 | 16.472,02 | 16.472,02 C | 225.603,44 C |

**\*\*\* RESUMO GERAL \*\*\***

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| ÍTEM                       | VALOR        |
| ATIVO                      | 1.811.455,83 |
| PASSIVO                    | 1.815.849,41 |
| RECEITA                    | 768.810,88   |
| DESPESAS                   | 773.204,46   |
| CONFERENCIA                | 0,00         |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADO | 4.393,58     |

CAMPO GRANDE, 30 de NOVEMBRO de 2016

**NANCI PEREIRA DOS SANTOS**  
PRESIDENTE  
R.G.: 274085 Org. Exp.: SSP/MS  
CPF: 368.452.051-91

**CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES**  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5  
R.G.: 576776 Org. Exp.: SSP MS